

# **2023年烟台市市场监督管理局 单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

烟台市市场监督管理局（加挂烟台市知识产权局牌子）是市政府正处级工作部门，市市场监管局贯彻党中央关于市场监督管理、知识产权工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理、知识产权工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）负责全市市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权方面法律法规和方针政策，配合做好相关地方性法规、政府规章草案的起草工作。落实质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订全市有关规划、政策并组织实施。规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（2）负责组织指导行政许可有关工作。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。分析并依法发布全市市场主体登记注册信息。按照权限负责市场监督管理领域有关行政许可、备案工作。

（3）负责推动市场主体信用体系建设工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，全面推行“双随机、一公开”监管。

（4）负责全市市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易以及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为，指导县市区有关工作。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。统筹推进竞争政策实施，组织和指导公平竞争审查制度实施，配合做好反垄断调查的有关工作。

指导全市消费环境建设。指导消费者协会开展消费维权工作。承担市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组日常工作。配合有关部门做好优化营商环境的有关工作。

(5) 负责全市市场监管、知识产权综合执法工作。组织查处跨区域和重大违法案件。指导县市区市场监管、知识产权综合执法和执法队伍建设等工作。规范市场监管行政执法行为，推动实行统一的市场监管。

(6) 负责全市宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施。推进国家质量基础设施建设与应用，配合做好重大质量事故调查工作。按照授权承担缺陷产品召回监督管理有关工作。监督管理产品防伪工作。承担市质量强市及名牌战略推进工作领导小组日常工作。

(7) 负责全市产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。

(8) 负责全市特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

(9) 负责全市食品安全监督管理综合协调。拟订全市食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。组织实施食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。

(10) 负责全市食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮服务全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立落实食品生产经营者主体

责任的机制，落实国家、省食品安全全程追溯协作机制，指导企业建立食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、核查处置工作，承担风险监测、风险交流、风险预警相关工作。组织实施特殊食品监督管理。

(11) 按照权限负责全市药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。制定全市药品零售和使用、医疗器械经营和使用、化妆品经营环节（以下简称药品、医疗器械和化妆品相关环节）安全监管制度。掌握分析全市药品、医疗器械和化妆品相关环节安全形势和存在问题，提出完善管理制度和工作机制建议。监督实施药品、医疗器械和化妆品相关环节标准以及分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。依职责组织实施药品、医疗器械、化妆品经营行政许可制度。指导、监督实施全市药品、医疗器械和化妆品相关环节经营、使用质量管理规范。组织指导实施全市药品、医疗器械和化妆品相关环节的监督检查。依职责组织查处药品、医疗器械和化妆品相关环节的违法行为。负责全市药品、医疗器械和化妆品上市后相关风险管理，组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作，组织开展相关环节质量抽查检验工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。推动全市药品、医疗器械和化妆品检验检测体系、追溯体系和信息化建设。指导县市区相关环节药品、医疗器械和化妆品监督管理工作。

(12) 负责统一管理全市计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具，组织量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

(13) 负责统一管理全市标准化工作。推动实施国家标准和行业标准，依法组织制定和发布地方标准，开展标准实施的监督评估工作。组织参与制定国际标准、国家标准和行业标准。指导、监督团体标准和企业标准化工作。

(14) 负责统一管理全市认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责管理全市检验检测工作，推进检验检测机构改革，完善检验检测体系，规范检验检测市场，推动检验检测认证行业发展。

(15) 负责全市知识产权工作。负责保护知识产权，建立知识产权公共服务体系，促进知识产权运用，推进知识产权转移转化。承担市知识产权工作领导小组日常工作。

(16) 扶持个体私营经济发展，负责小微企业名录建设和应用，承担推动全市民营经济发展有关工作。

(17) 负责市场监督管理、知识产权的科技和信息化建设、新闻宣传、教育培训、对外交流与合作。按规定配合做好技术性贸易措施有关工作。

(18) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

烟台市市场监督管理局单位预算包括：局机关预算。

## 第二部分

### 2023年单位预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	8333.84	一、一般公共服务支出	7753.40
一般公共预算收入	8333.84	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	458.08
五、其他收入		八、卫生健康支出	309.80
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	8333.84	本年支出合计	8521.28
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余	187.44	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	8521.28	支出总计	8521.28

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合计	8521.28	8333.84	8333.84										187.44
201			一般公共服务支出	7753.40	7565.96	7565.96										187.44
201	38		市场监督管理事务	7753.40	7565.96	7565.96										187.44
201	38	01	行政运行	4021.84	4021.84	4021.84										
201	38	02	一般行政管理事务	1142.60	1142.60	1142.60										
201	38	05	市场秩序执法	150.00	150.00	150.00										
201	38	15	质量安全监管	989.00	989.00	989.00										
201	38	16	食品安全监管	1070.00	1070.00	1070.00										
201	38	99	其他市场监督管理事务	379.96	192.52	192.52										187.44
208			社会保障和就业支出	458.08	458.08	458.08										
208	05		行政事业单位养老支出	458.08	458.08	458.08										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.41	347.41	347.41										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.67	110.67	110.67										
210			卫生健康支出	309.80	309.80	309.80										
210	11		行政事业单位医疗	309.80	309.80	309.80										
210	11	01	行政单位医疗	158.51	158.51	158.51										
210	11	03	公务员医疗补助	86.85	86.85	86.85										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	64.44	64.44	64.44										

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	8521.28	4789.72	3731.56				
201			一般公共服务支出	7753.40	4021.84	3731.56				
201	38		市场监督管理事务	7753.40	4021.84	3731.56				
201	38	01	行政运行	4021.84	4021.84					
201	38	02	一般行政管理事务	1142.60		1142.60				
201	38	05	市场秩序执法	150.00		150.00				
201	38	15	质量安全监管	989.00		989.00				
201	38	16	食品安全监管	1070.00		1070.00				
201	38	99	其他市场监督管理事务	379.96		379.96				
208			社会保障和就业支出	458.08	458.08					
208	05		行政事业单位养老支出	458.08	458.08					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.41	347.41					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.67	110.67					
210			卫生健康支出	309.80	309.80					
210	11		行政事业单位医疗	309.80	309.80					
210	11	01	行政单位医疗	158.51	158.51					
210	11	03	公务员医疗补助	86.85	86.85					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	64.44	64.44					

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
预算数	预算数	预算数	预算数	预算数	预算数
一、一般公共预算收入	8333.84	一、一般公共服务支出	7565.96	7565.96	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	458.08	458.08	
		八、卫生健康支出	309.80	309.80	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	8333.84	本年支出合计	8333.84	8333.84	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	8333.84	支出总计	8333.84	8333.84	

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	8333.84	4789.72	4164.72	625.00	3544.12
201			一般公共服务支出	7565.96	4021.84	3396.84	625.00	3544.12
201	38		市场监督管理事务	7565.96	4021.84	3396.84	625.00	3544.12
201	38	01	行政运行	4021.84	4021.84	3396.84	625.00	
201	38	02	一般行政管理事务	1142.60				1142.60
201	38	05	市场秩序执法	150.00				150.00
201	38	15	质量安全监管	989.00				989.00
201	38	16	食品安全监管	1070.00				1070.00
201	38	99	其他市场监督管理事务	192.52				192.52
208			社会保障和就业支出	458.08	458.08	458.08		
208	05		行政事业单位养老支出	458.08	458.08	458.08		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.41	347.41	347.41		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.67	110.67	110.67		
210			卫生健康支出	309.80	309.80	309.80		
210	11		行政事业单位医疗	309.80	309.80	309.80		
210	11	01	行政单位医疗	158.51	158.51	158.51		
210	11	03	公务员医疗补助	86.85	86.85	86.85		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	64.44	64.44	64.44		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>4789.72</b>	<b>4164.72</b>	<b>625.00</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3558.25	3558.25	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	822.38	822.38	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1626.19	1626.19	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	68.06	68.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	347.41	347.41	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	110.67	110.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	158.51	158.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	86.85	86.85	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	36.17	36.17	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	302.01	302.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	625.00		625.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.49		24.49
302	05	水费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	06	电费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	67.60		67.60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	15.00		15.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	89.36		89.36
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	124.00		124.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	100.00		100.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	133.52		133.52
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	43.93		43.93
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	606.47	606.47	
303	02	退休费	509	05	离退休费	535.35	535.35	

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.75	0.75	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	64.44	64.44	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.22	0.22	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	5.71	5.71	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数			2023年预算数							
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
64.00		51.00		51.00	13.00	69.00	54.00		54.00	15.00

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

科目编码		部门预算支出经济分类科目		科目编码	政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款						小计	一般公共预算	政府性基金预算				
		合计			合计	4789.72	4789.72	4789.72					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3558.25	3558.25	3558.25					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	822.38	822.38	822.38					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1626.19	1626.19	1626.19					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	68.06	68.06	68.06					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	347.41	347.41	347.41					
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	110.67	110.67	110.67					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	158.51	158.51	158.51					
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	86.85	86.85	86.85					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	36.17	36.17	36.17					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	302.01	302.01	302.01					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	625.00	625.00	625.00					
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.49	24.49	24.49					
302	05	水费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50					
302	06	电费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00					
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	67.60	67.60	67.60					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	15.00	15.00	15.00					
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	89.36	89.36	89.36					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	124.00	124.00	124.00					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	100.00	100.00	100.00					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.60	5.60	5.60					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	133.52	133.52	133.52					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	43.93	43.93	43.93					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	606.47	606.47	606.47					

## 基本支出预算情况表

											单位：万元				
科目编码		部门预算支出经济分类科目		科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款			类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
303	02	退休费		509	05	离退休费	535.35	535.35	535.35						
303	05	生活补助		509	01	社会福利和救助	0.75	0.75	0.75						
303	07	医疗费补助		509	01	社会福利和救助	64.44	64.44	64.44						
303	09	奖励金		509	01	社会福利和救助	0.22	0.22	0.22						
303	99	其他对个人和家庭的补助		509	99	其他对个人和家庭补助	5.71	5.71	5.71						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
<b>合计</b>		<b>3731.56</b>	<b>3544.12</b>	<b>3544.12</b>					<b>187.44</b>	
市场监管工作经费	其他运转类	3200.00	3200.00	3200.00						
执法办案经费（罚没收入）	其他运转类	150.00	150.00	150.00						
执法服装等购置	其他运转类	12.52	12.52	12.52						
单位资金项目	其他运转类	187.44							187.44	
办公设备购置	其他运转类	1.60	1.60	1.60						
中央空调更换	其他运转类	180.00	180.00	180.00						

## 政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
				合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	2492.91	2492.91	2492.91					
201			一般公共服务支出	2492.91	2492.91	2492.91					
201	38		市场监督管理事务	2492.91	2492.91	2492.91					
201	38	01	行政运行	152.59	152.59	152.59					
201	38	02	一般行政管理事务	169.60	169.60	169.60					
201	38	05	市场秩序执法	66.40	66.40	66.40					
201	38	15	质量安全监管	841.80	841.80	841.80					
201	38	16	食品安全监管	1070.00	1070.00	1070.00					
201	38	99	其他市场监督管理事务	192.52	192.52	192.52					

## **第三部分**

### **2023年单位预算情况和重要 事项说明**

## **一、预算收支增减变化情况说明**

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 收入预算：2023年收入预算8,521.28万元，其中一般公共预算收入8,333.84万元、使用非财政拨款结余187.44万元。

(二) 支出预算：2023年支出预算8,521.28万元，其中基本支出4,789.72万元，项目支出3,731.56万元。

(三) 增减变化情况：2023年收支预算8,521.28万元，较上年预算增加510.82万元，其中：

1. 收入预算增加510.82万元，其中一般公共预算收入增加584.14万元、使用非财政拨款结余减少73.32万元。

2. 支出预算增加510.82万元，其中基本支出增加962.22万元；项目支出减少451.40万元。

3. 收支预算增加的主要原因，增加了基础绩效奖等人员经费。

## **二、“三公”经费支出情况**

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共69.00万元，比上年增加5.00万元，增长7.81%，主要原因是预期疫情缓和，经济恢复，公务活动增加，相应三公支出增加。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费54.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费54.00万元，比上年增加3.00万元，增长5.88%，主要原因是食品检测车大修。

3. 公务接待费15.00万元，比上年增加2.00万元，增长15.38%，主要原因是预期疫情缓和，经济恢复，公务活动增加，相应三公支出增加。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本单位机关运行经费安排625.00万元。与上年持平。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算2,492.91万元，其中：政府采购货物预算199.11万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2,293.80万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆26辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车21辆、特种专业技术用车3辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备4台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

烟台市市场监督管理局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金3,731.56万元，其中财政拨款3,544.12万元。拟对市场监管工作经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3,350.00万元，其中财政拨款3,350.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市场监管、执法办案等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		市场监管工作经费		
主管部门及代码	[337]烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市市场监督管理局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:		3200.00	
	其中: 财政拨款		3200.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	通过开展特种设备、质量、计量、食品、药品、市场、认证认可行政许可、反不当竞争等市场监管工作，提高市场监管工作水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市场监管工作经费总成本	≤3200万元
	产出指标	数量指标	厂车牌照挂牌数量	≥4000份
			特种设备生产企业双随机抽查数量	=80家
			加油机计量作弊检查数量	=100台
			重点用能双高双碳计量器具监督抽查数量	=25家
			产品抽检批次	≥3000批次
			食品抽检批次	≥12890批次
			电子营业执照前置系统接入应用单位数量	=24个
			开展食品安全满意度测评次数	=1次
			开展质量品牌建设工作项数	=8项
效益指标			社会效益指标	广告检测报告份数
	广告检测数据准确率	≥98%		
	工业产品抽检完成率	≥90%		
	特殊食品企业检查发现问题整改率	=100%		
	计量工作完成率	=100%		
	不合格企业异议处理完成率	=100%		
	抽检工作完成及时率	=100%		
	完成监督检查及时率	=100%		
	监督抽查结果公示率	≥90%		
	特种设备使用单位管理水平	提升		
计量监督抽查助力企业发展	有效助力			
有效保障餐饮环节安全	有效保障			
市场主体办理服务事项	提供便利			
食品安全水平	提升			
质量品牌建设水平	有效提升			
信用监管质量	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	对抽检机构工作满意度	≥90%	
		食品安全群众满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		执法办案经费		
主管部门及代码	[337]烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市市场监督管理局	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	150.00	
其中: 财政拨款			150.00	
其他资金			0.00	
年度总体绩效目标	通过法律顾问服务、价格监督等检查,完成执法办案工作,提高执法办案水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	行政执法经费总成本	≤150万元
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问单位数量	=3家
		质量指标	执法发现问题整改率	≥90%
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	法律事务规范	稳步提升
		可持续影响指标	执法能力水平	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	对法律顾问单位满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	机关办公设备购置			
主管部门及代码	[337]烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市市场监督管理局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额:		1.6	
	其中: 财政拨款		1.6	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	按时完成办公设备采购及验收，进一步提高办公效率，提升工作人员满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤1.6万元
	产出指标	数量指标	采购碎纸机数量	=10台
			采购打印机数量	=2台
		质量指标	办公设备验收合格率	=100%
	效益指标	时效指标	采购及时率	100%
		社会效益指标	工作效率	显著提升
		可持续影响指标	设备预计正常使用年限	≥6年
	满意度指标	经济效益指标	办公效率	进一步提高
		服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		机关单位资金项目		
主管部门及代码	[337]烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市市场监督管理局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:		187.44	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		187.44	
年度总体绩效目标	对办公楼院区的设施等进行维护修缮,以改善办公条件,提升部门对外形象,按时完成项目质量验收,并按照合同规定支付质保金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	单位资金支出总成本	≤187.44万元
	产出指标	数量指标	院区修缮完成率	=100%
			质保金支付比例	=100%
		质量指标	院区维护验收合格率	=100%
			质保金支付流程合规率	=100%
	时效指标	社会效益指标	资金支付及时率	=100%
			院区维护修缮及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	部门对外形象	有效提升
			办公环境	显著改善
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		机关执法服装购置		
主管部门及代码	[337]烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市市场监督管理局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额:	12.52		
	其中：财政拨款	12.52		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为新取得执法证3人订制执法服装，178人换发裤子和单皮鞋，以提升部门形象，维护执法人员权威性与规范性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	执法服装购置成本	≤12.52万元
	产出指标	数量指标	配置执法服装全套套数	≥3套
			换发执法服装套数	≥178套
		质量指标	服装质量验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	服装配备及时率	=100%
			部门对外形象	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度		≥90%
		执法人员满意度		≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	中央空调更换			
主管部门及代码	[337]烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市市场监督管理局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额:	180		
	其中: 财政拨款	180		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	更换办公楼内的中央空调设备，以改善办公环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	中央空调更换总成本	≤180万元
	产出指标	数量指标	完成中央空调更换层数	≥2层
		质量指标	空调质量验收合格率	=100%
		时效指标	空调更换及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	办公环境	有效改善
			空调预计正常使用年限	≥3年
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90%

## **七、特殊事项说明**

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路  
过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定  
开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。